

ЛП "КОВИН-ГАС"
КОВИН

ЛП КОВИН-ГАС Ковин
Број: 02-1002/01-22
Датум: 27.12. 2022.

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2023. ГОДИНУ**

пословно име: ЛП КОВИН - ГАС
седиште: КОВИН , Светозара Марковића 15
претежна делатност: Дистрибуција гаса
матични број: 8646538
ПИБ: 101406167
ЈББК:
Општина Ковин

Ковин , 30.11.2022.

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	4
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ	5
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	8
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ	10
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	14
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	15
8. ЗАДУЖЕНОСТ	15
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	15
10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	15
11. ПРИЛОЗИ	

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Јавно предузеће за послове дистрибуције гаса „КОВИН-ГАС“ основано је 1996. године. Одлуком о усклађивању оснивачког акта ЈП КОВИН-ГАС са Законом о јавним предузећима обавља послове дистрибуције (испоруке) гаса и пружања услуга везаних за одржавање гасних инсталација, и мерних уређаја, а у складу са Законом о Енергетици . Према члану 4. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавно предузеће оснива се и послује ради:

1. обезбеђивања трајног обављања делатности дистрибуције гаса на територији општине Ковин;
2. развоја и унапређења дистрибутивног система природног гаса;
3. обезбеђивања техничко-технолошког јединства дистрибутивног система природног гаса;
4. стицања добити;
5. остваривања и другог законом утврђеног интереса.

1. Циљ предузећа у 2023. години је дистрибуција гаса на нивоу целе Општине Ковин од 12.507.150 м3.

2. Циљ предузећа у 2023 години јесте да својом пословном политиком задржи све велике потрошаче на територији Општине Ковин, без обзира на присуство и других дистрибутера гаса, због слободног тржишта гаса.

3. Циљеви предузећа у 2023. години јесу, да се губици на дистрибутивној мрежи по насељеним местима сведу на минималне износе, јер су они заиста велики. У периоду од 2006. године до 2019. године, просечни губици на дистрибутивној мрежи износили су 3,9 % . Смањењем ових губитака у знатној мери би се повећао и приход предузећа.

5. Циљ предузећа у 2023. години, јесте одржавање своје ликвидности, кроз наплату својих потраживања и то:

- 1) да наплата потраживања од потрошача широке потрошње за испоручени гас достигне проценат наплате преко 90% у 2023. години.
- 2) да се у поступку наплате води рачуна да не дође до застарелости потраживања
- 3) да се на време врши читавање испорученог гаса према потрошачима, и да се благовремено изврши задужење потрошача.

6. Циљ предузећа у 2023. години, јесте и благовремено измирење својих обавеза према добављачима, а посебно према ЈП“Србијас“ а све у циљу смањења обавеза по основу обрачунатих камата.

Сви наведени циљеви које је предузеће поставило за 2023. годину, захтева од свих запослених одговоран приступ у извршавању својих обавеза. На основу овако постављених циљева направљен је финансијски план за 2023. годину.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

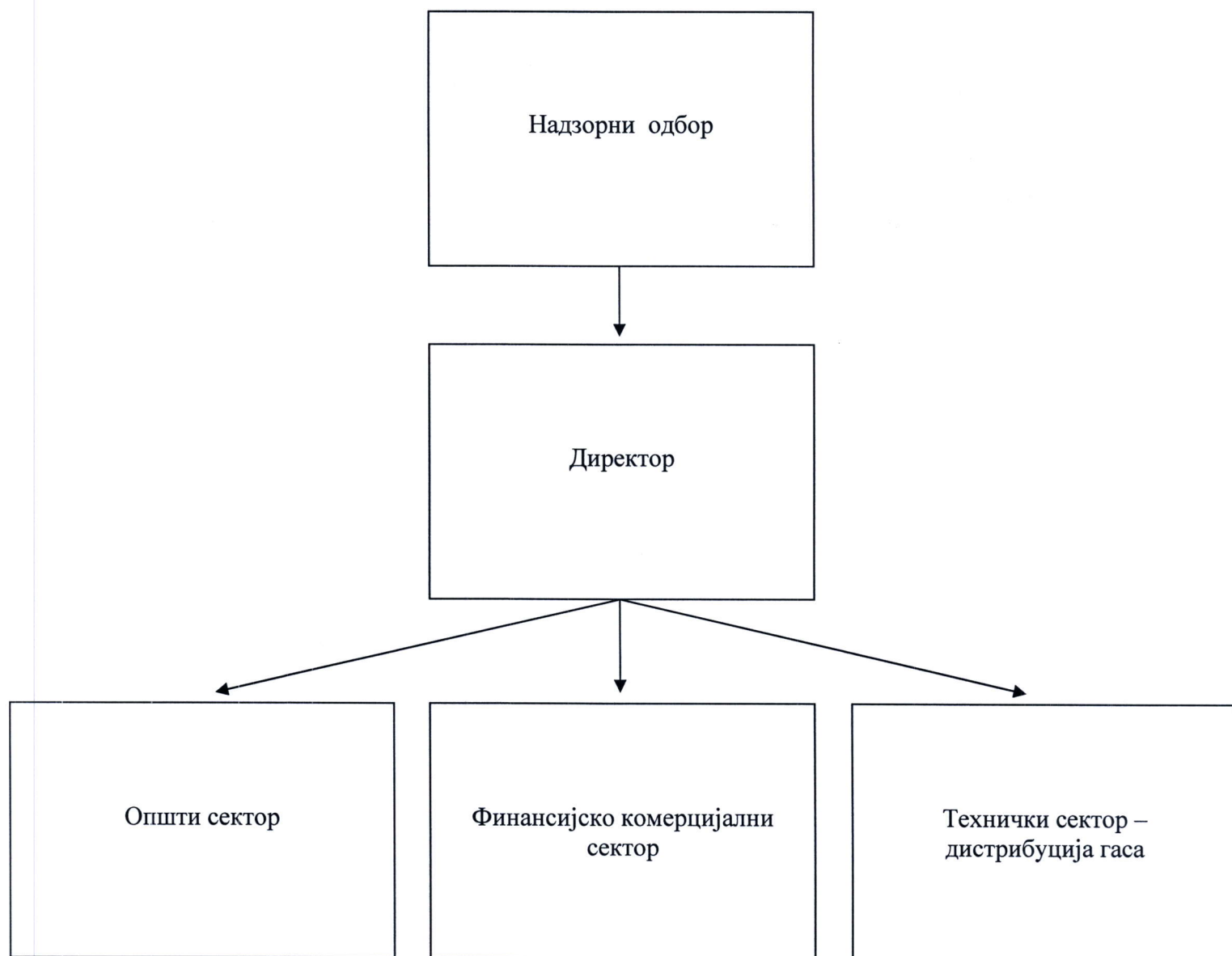
Органи управљања преузећа су Надзорни одбор и директор . Органи управљања преузећа су Надзорни одбор и директор . У предузећу се рад организује по секторима:

1. Општи сектор;
2. Финансијско-комерцијални сектор;
3. Технички сектор – дистрибуција гаса.

Надзорни одбор је именован решењима СО КОВИН број 023-16/2021-I од 18.6.2021. и број 023-3/22-I од 9.2.2022. године и има три члана и то:

1. Лазовић Иван , председник
2. Ловић Данко , члан и
3. Војводић Дарко , члан

в. д. директор предузећа је Горан Тодоровић , дипл. економиста,. именован решењем СО КОВИН број 023-5/2022- I од 9.2.2022. на период најдуже до 1 годину.



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

3.1. ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ПЛАНА ЗА 2022.ГОДИНУ

3.2. процењени физички обим активности за 2022. годину

У програму пословања за 2022. годину планирана је дистрибуција **10.250.000** м3 гаса. Остварена дистрибуција гаса за период 01.01.2022 до 30.9.2022 године износи 8.283.616 м3, а планирана потрошња за октобар, новембар и децембар 2022 године је 3.550.000 м3, што даје укупну потрошњу гаса у 2022. години од 11.833.616 м3. У 2021. години остварена је дистрибуција гаса од 11.789.320 м3.

3.3. Процена финансијских показатеља за 2022. годину и текстуално образложење позиција

Извештај о остваривању програма пословања за 2022. годину је направљен на основу остварених резултата за период 1.1.2022. -30.9.2022. и на основу процене остварења плана за последња три месеца 2022. године.

На наредној табели дати су упоредни подаци, у првој колони су вредности из финансијског плана за 2022.годину, следеће две колоне су остварене вредности за период 1.1.-30.9.2022. затим је дата процена остварења плана за целу 2022. годину и у последњој колони проценат остварења плана за 2022. годину. На страни прихода најважнија ставка су приходи од продаје гаса – енергента у износу од 420.000.000,00 динара, приходи од гаса – фиксна накнада у износу од 13.955.000,00 динара а затим приходи од услуга и приходи од камата. Када се упореде приходи и трошкови продаје гаса са финансијским планом за 2022. годину, види се да су остварене вредности прихода 102,65% од плана док су трошкови 103,60 % од плана. Као и прошле године ЈП КОВИН-ГАС није могао да повећа цене својих услуга јавног снабдевања где спадају сви грађани и остали мали потрошачи. Нове цене одобрава Агенција за енергетику РС и одобрило је у августу повећање цена за 9 % али уз повећање и набавне цене гаса у истом проценту. Код великих потрошача на слободном тржишту цене су повећаване у другој половини године за 11%, колико је је износио и пораст набавне цене. Још увек постоје значајни губици на мрежи који ће у 2022. години бити око 4,00%.

Приходи од осталих услуга, пре свега приходи од прикључака и сагласности, су већи од планираних вредности јер је ове године број нових прикључака у значајном порасту. У остале непословне ванредне приходе спадају највећим делом приходи који се односе на наплаћене трошкове судских спорова и наплаћена отписана потраживања.

На страни расхода после набавне вредности робе- гаса, највећа ставка су трошкови зарада и других личних примања. Предузеће се у целом овом периоду држало износа зарада утврђених финансијским планом. Сви остали трошкови, производне и непроизводне услуге се углавном крећу у планским оквирима. Према оваквом извештају предузеће би могло да заврши пословну годину са минималним добитком од 1.117.786,00 динара.

**Остварење плана са 30.9.2022.
и прогноза за целу 2022. год.**

А.		ПЛАН		ОСТВАРЕНО 30.9.2022.		ПРОГНОЗА	
		2022.	Аналитика	Укупно	%	31.12.2022.	%
1	Приходи од продаје гаса	411,000,000		271,614,036	66.09	420,000,000	102.19
2	Приходи од гаса-фиксни	13,500,000		10,439,003	77.33	13,955,000	103.37
3	Приходи од услуга	13,220,000		11,527,586	87.20	16,320,000	123.45
4	Приходи од приступа	6,600,000	4,321,689		65.48	6,500,000	98.48
5	Приходи од сагласности	200,000	184,211		92.11	240,000	120.00
6	Приходи од техн. пријема	30,000	37,500		125.00	45,000	150.00
7	Приходи од одржавања инсталација	300,000	167,233		55.74	220,000	73.33
8	Приходи од прикључака	6,000,000	6,806,453		113.44	9,300,000	155.00
9	Остали приходи	90,000	10,500		11.67	15,000	16.67
10	Приходи од камате	16,000,000		11,768,554	73.55	15,720,000	98.25
11	Остали непословни ванредни приходи	600,000		232,801	38.80	350,000	58.33
	УКУПНИ ПРИХОДИ:	454,320,000		305,581,980	67.26	466,345,000	102.65

Б. РАСХОДИ

1.	Гас-енергент	350,000,000		240,831,014	68.81	370,000,000	105.71
	Гас –фиксни део	8,000,000		3,969,010	49.61	5,300,000	66.25
2.	Трошкови материјала:	2,900,000		4,468,964	154.10	5,315,000	183.28
	-Основни материјал гасне инст.	1,400,000	3,682,339		263.02	4,000,000	285.71
	-Штампани материјал	130,000	91,800			110,000	84.62
	-Алат и ситан имвентар	20,000	24,187		120.94	30,000	150.00
	-ХТЗ опрема	200,000	26,289		13.14	180,000	90.00
	-Канцеларијски материјал	400,000	136,601		34.15	280,000	70.00
	-Материјал за одр. хигијене	90,000	36,251		40.28	55,000	61.11
	-грејање посл.простора	460,000	340,915		74.11	460,000	100.00
	-Стручна литература и сл. Лист	200,000	130,582		65.29	200,000	100.00

3.	Гориво и енергија:	850,000		621,816	73.15	858,000	100.94
	- Електрична енергија	400,000	226,139		56.53	330,000	82.50
	- Гориво за возила	350,000	347,331		99.24	470,000	134.29
	- Гас за возила	100,000	48,346		48.35	58,000	58.00
4.	Зараде и друга лична примања	44,063,907		28,579,964	64.86	40,098,184	91.00
	- Бруто зараде	32,751,393	21,713,037		66.30	30,650,000	93.58
	- Доприноси на бруто зараде	5,305,444	3,506,656		66.10	4,950,000	93.30
	- Накнаде трошкова превоза	2,050,000	1,431,197		69.81	1,950,000	95.12
	- Остала лична примања	820,000	350,746		42.77	560,000	68.29
	- Трошкови отпремнине	900,000	422,184		46.91	422,184	46.91
	- Трошкови по уговору о делу	865,000	150,000		17.34	216,000	24.97
	- Накнаде чланова УО и НО	1,372,070	1,006,144		73.33	1,350,000	98.39
5.	Трошкови производних услуга:	10,705,000		9,458,284	88.35	10,177,930	95.08
	- Транспортне услуге	850,000	672,636		79.13	780,000	91.76
	Одр. основних средстава	6,500,000	6,850,274		105.39	7,070,000	108.77
	- Комуналне услуге	125,000	58,766		47.01	80,000	64.00
	- Трошкови реклама	80,000			0.00	75,000	93.75
	- Услуге баздарења	300,000	12,640		4.21	70,000	23.33
	- Геодетске услуге	150,000			0.00	150,000	100.00
	- Трошкови закупа	200,000	32,930		16.47	32,930	16.47
	- Услуге омлад. Задруга	2,050,000	1,803,502		87.98	1,880,000	91.71
	- Грађевински радови	300,000			0.00		0.00
	- Остало	150,000	27,536		18.36	40,000	26.67
6.	Трошкови непроизв. услуга:	6,145,000		3,266,677	53.16	5,783,100	94.11
	- Трошкови саветовања	200,000	123,900		61.95	123,900	61.95
	- Трошкови ревизије	195,000	195,000		100.00	195,000	100.00
	- Трошкови осигурања	300,000	164,200		54.73	164,200	54.73
	- Трошкови спорова	900,000	1,320,813		146.76	1,550,000	172.22
	- Трошкови платног промета	850,000	527,897		62.11	730,000	85.88
	- Трошкови РСИ	250,000			0.00		0.00
	- Трошкови лиценце	1,400,000	734,187		100.00	1,100,000	78.57
	- Трошкови пореза – такса	1,800,000	119,145		6.62	1,800,000	100.00
	- Остали трошкови	250,000	81,535		32.61	120,000	48.00
7	Трошкови амортизације	13,300,000		10,444,045	78.53	13,900,000	104.51
8	Трошкови репрезентације	180,000		109,420	72.95	175,000	100.00
9	Финансијски расходи	14,400,000		5,681,676	39.46	13,620,000	94.58
	- Трошкови камата	12,000,000	5,172,777		43.11	12,000,000	100.00

	-Трошкови из ранијих година						
	Индиректан отпис	2,000,000			0.00	1,000,000	50.00
	-Остали расходи и отписи	400,000	508,899		0.00	620,000	155.00
	УКУПНО РАСХОДИ:	450,543,907		307,458,477	68.24	465,227,214	103.26
Ц	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	3,776,093		-1,876,497		1,117,786	29.60

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.ГОДИНУ

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

ДИСТРИБУЦИЈА ГАСА

Дистрибуција гаса за 2023. је планирана на бази очекиване потрошње гаса већих правних лица потрошача гаса и процене потрошње гаса осталих потрошача. Велики потрошачи гаса су предузећа:

- УТВА-СИЛОСИ КОВИН
- ТЕ КОНТРОЛС КОВИН
- WEST PHARMACETICAL КОВИН
- SWAN LAKE DOO КОВИН и
- ПРЕМИЛ КОВИН као нови потрошач са новим производним погоном.

Остали потрошачи – широка потрошња учествује у укупној дистрибуцији гаса са 45%.

Дистрибуција гаса за 2023. годину се планира на основу остварене дистрибуције гаса за период од 01.01.2022. до 30.09.2022 године у износу од 8.283.616 м³, и планиране дистрибуције гаса за октобар , новембар и децембар месец 2023. године у износу од око 3.500.000 м³.

Такође , узето је у обзир да је током 2022. године прикључено више од 150 потрошача гаса нових и старих који последњих година нису користили гас.

Планирани обим потрошње по месецима и по мерно-регулационим станицама дат је у следећој табели.

ПЛАНИРАНА ПОТРОШЊА ГАСА ЗА 2023. ГОДИНУ У м³

МЕСЕЦ	КОВИН	МРАМОРАК	ПЛОЧИЦА	УКУПНО
1	1,107,800	112,000	287,500	1,507,300
2	1,175,000	89,600	207,000	1,471,600
3	925,000	72,800	161,000	1,158,800
4	687,500	44,800	92,000	824,300
5	550,000	39,200	69,000	658,200
6	500,000	22,400	40,250	562,650
7	562,500	22,400	80,500	665,400
8	525,000	22,400	92,000	639,400
9	493,750	39,200	115,000	647,950
10	975,000	44,800	120,750	1,140,550
11	1,350,000	56,000	184,000	1,590,000
12	1,350,000	84,000	207,000	1,641,000
УКУПНО:	10,201,550	649,600	1,656,000	12,507,150

ЦЕНЕ ГАСА

1. Цене гаса за јавно снабдевање које су на снази од 1.1.2023. дате су у ценовнику испод. године.

Категорије купаца	Групе купаца	Тарифа "енергент" (дин/kwh)	Тарифа "капацитет" (дин/kwh/дан/год.)	Тарифа „накнада по месту испоруке“ (дин/место исп./година)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Категорија 1 p < 6 bar	„Мала потрошња“ („Мала потрошња - домаћинства“ и „Мала потрошња - остали“)	3,87		2.018,81
	„Ванвршна потрошња K1“	3,68	6,86	2.018,81
	„Равномерна потрошња K1“:	3,68	14,58	2.018,81
	Неравномерна потрошња K1“	3,68	17,15	2.018,81
Категорија 2 6 ≤ p ≤ 16 bar	„Ванвршна потрошња K2“	3,59	5,72	20.188,08
	„Равномерна потрошња K2“	3,59	12,16	
	„Неравномерна потрошња K2“	3,59	14,30	20.188,08

Цене су без ПДВ-а . На све цене обрачунава се ПДВ по нижој стопи.Ценовник се примењује од 1.1.2023. године.

ИЗРАДА НОВИХ КУЋНИХ ГАСНИХ ПРИКЉУЧАКА У КОВИНУ И НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

р.бр.	Место	ПЛАНИРАНИ БРОЈ НОВИХ ПРИКЉУЧАКА У 2023. ГОДИНИ
1	КОВИН	40
2	СКОРЕНОВАЦ	4
3	ПЛОЧИЦА	10
4	БАВАНИШТЕ	24
5	МРАМОРАК	12
6	ДЕЛИБЛАТО	10
7	ГАЈ	10
8	ДУБОВАЦ	10
	УКУПНО:	120

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023. ГОДИНУ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЛП "КОВИН – ГАС" КОВИН ЗА 2023. ГОДИНУ

Основ за састављање плана предузећа за 2023. годину чине остварени приходи и расходи у 2022. години као и програм рада за 2023. годину.

А ПРИХОДИ

Очекивано

План 2023. година

**Аналитика
2023.**

2022.

Укупно 2023.

%

		2022.	2023.	Укупно 2023.	%
1	Приходи од продаје гаса-енергент	420,000,000		510,000,000	21.43
	Приходи од продаје гаса-фиксни део	13,955,000		16,500,000	18.24
2	Приходи од услуга	16,320,000		18,220,000	11.64
	Приходи од приступа	6,500,000	7,000,000		7.69
	Приходи од сагласности :	240,000	280,000		16.67
	Приходи од техн.пријема	45,000	50,000		11.11
	Приходи од израде прикључака	9,300,000	10,500,000		12.90
	Приходи од одрж. инсталација	220,000	300,000		36.36
	Остали приходи од услуга	15,000	90,000		500.00
5	Приходи од камате	15,720,000		17,500,000	11.32
6	Остали ванредни приходи	350,000		600,000	71.43
	УКУПНИ ПРИХОДИ:	466,345,000		562,820,000	20.69

В РАСХОДИ

1.	Набавна вредност гаса-енергент	370,000,000		446,000,000	20.54
	Набавна вредност - капацитет	5,300,000		7,000,000	32.08
2.	Трошкови материјала:	4,935,000		5,690,000	15.30
	-грејање посл.простора	460,000	460,000		0.00
	- Основни материјал гасне инс.	4,000,000	4,500,000		12.50
	-Алат и ситан имвентар	30,000	40,000		
	- Канцеларијски материјал	280,000	450,000		60.71
	-Материјал за одржавање хигијене	55,000	90,000		63.64
	-Штампани материјал	110,000	150,000		36.36
3.	Гориво и енергија:	858,000		1,100,000	28.21
	- Електрична енергија	330,000	450,000		36.36
	- Гориво за возила	470,000	550,000		17.02
	- Гас за возила	58,000	100,000		72.41
4.	Зараде и друга лична примања	41,978,184		55,100,399	31.26
	- Бруто зараде	30,650,000	39,279,467		28.15
	- Доприноси на бруто зараде	4,950,000	6,317,054		27.62
	-Накнаде трошкова превоза	1,950,000	2,550,000		30.77
	- Остала лична примања	560,000	1,500,000		167.86
	-Трошкови отпремнине	422,184	950,000		125.02
	-Трошкови по уговору о делу и привременим и повременим пос.	216,000	865,000		300.46
	-Накнаде чланова УО и НО	1,350,000	1,588,878		17.69
	-Услуге омладинске задруге	1,880,000	2,050,000		9.04

5.	Трошкови производних услуга:	8,477,930		7,805,000	-7.94
	- Транспортне услуге	780,000	1,200,000		53.85
	-Одржавање основних средстава	7,070,000	5,000,000		-29.28
	- Комуналне услуге	80,000	125,000		56.25
	- Трошкови огласа и реклама	75,000	80,000		6.67
	-Геодетске услуге	150,000	200,000		33.33
	-Услуге баждарења	70,000	300,000		328.57
	-Трошкови закупа	32,930	200,000		507.35
	-Трошкови ХТЗ опреме	180,000	250,000		38.89
	-Грађевински радови		300,000		
	-Остало	40,000	150,000		275.00
6.	Трошкови непроизводних услуга:	5,983,100		6,820,000	13.99
	-Трошкови стручних обука	123,900	200,000		61.42

	Трошкови стручне штампе	200,000	220,000		10.00
	-Трошкови осигурања	164,200	600,000		265.41
	-Трошкови спорова	1,550,000	700,000		-54.84
	- Трошкови платног промета	730,000	950,000		30.14
	-Трошкови лиценце	1,100,000	1,600,000		45.45
	-Трошкови ревизије	195,000	250,000		28.21
	-Трошкови сист. прегледа , РСИ		250,000		
	-Трошкови пореза – такса	1,800,000	1,800,000		0.00
	- Остали трошкови	120,000	250,000		108.33
7.	Трошкови амортизације	13,900,000		13,900,000	0.00
8	Трошкови репрезентације	175,000		180,000	2.86
8.	Финансијски расходи	13,620,000		16,700,000	22.61
	- Трошкови камата	12,000,000	15,000,000		25.00
	-Индиректан отпис потраживања	1,000,000	1,000,000		0.00
	Остали расходи по одлукама	620,000	700,000		12.90
	УКУПНО РАСХОДИ:	465,227,214		560,295,399	20.43
С	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	1,117,786		2,524,601	125.86

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈП "КОВИН – ГАС" КОВИН ЗА 2023. ГОДИНУ

ПРИХОДИ

Основни приходи предузећа у 2022. години су приходи од продаје гаса. Очекивана потрошња од 12.507.150 м3 гаса је добијена на основу остварене потрошње гаса у претходним годинама. Приходи од продаје гаса су већи за 21,43% у односу на претходну годину што је у складу са корекцијом цене од 11% у другој половини 2022. године и најављеног повећања цена од 11% од 1.1.2023. године . Велику ставку прихода чине приходи од израде прикључака. За 2022. годину је планирано 120 нових прикључака .

Од осталих прихода планирани су приходи од камате за неблаговремено плаћање рачуна у износу од 17.500.000,00 динара. Они су планирани у нешто већем износу у односу на прошлу јер је током 2022. године више пута повећавана стопа законске затезне камате.

РАСХОДИ

На страни расхода највећа ставка је набавна цена гаса. Под условом да се оствари планирана потрошња и да цене остану на нивоу најављеног повећања од 1.1.2023. године, расходи ће бити већи у односу на прошлу годину за 20,54 %. На другом месту су бруто зараде. Основицу за обрачун зарада за 2023. године чини исплаћена маса зарада или планирана маса за 2022. годину.

Следећа велика ставка на страни расхода су трошкови материјала у укупном износу од 5.690.000,00 динара. Највећи део материјалних трошкова су трошкови материјала за гасне инсталације. Ту су и трошкови грејања пословног простора дирекције у износу од 460.000,00.

Остале ставке трошкова како производних тако и непроизводних крећу се у оквиру остварених или планираних за 2022. годину.

ПЛАН ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2023. ГОДИНУ

Укупна маса средстава за зараде за јануар се добија тако што се као основица узима просечна месечна зарада из финансијског плана за 2022. годину, или исплаћена маса зарада. Просечна месечна зарада у 2022. године износи 82.677,00 динара, па просечна зарада увећана за 12,5 % износи 93.011,00 динара.

Укупна месечна маса за зараде за јануар 2023. године износи 2.976.340,00, а просечна зарада 93.011 динара.

Овако утврђена месечна бруто маса за зараде исплаћује за месеце јануар, фебруар и март 2023. године.

Месечна бруто маса за април увећава се на основу нове препоруке министарства финансија у вези са планирањем средстава за солидарну помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја. Ова средства утврђена су у нето износу од 41.800,00 динара по запосленом а на основу нове препоруке на њих се плаћају порези и доприноси као на зараде. За 32 запослена средства износе 1.337.600,00 динара нето, односно 1.908.128,00 бруто, тако да ће планирана маса средстава за исплату зарада за април износити 4.884.468,00 динара.

Месечна зарада за октобар 2023. се увећава за износ дела регреса за годишњи одмор у износу од 33.000,00 динара нето по запосленом. За 32 запослена средства износе 1.056.000,00 динара нето, односно 1.506.419,00 бруто, тако да ће планирана маса средстава за исплату зарада за октобар износити 4.482.772,00

У месечну бруто зараду је урачунат топли оброк у износу од 5.500,00 динара и регрес за годишњи одмор у износу од 6.467,00 динара.

Предузеће ће покушати да задржи све своје раднике који су задужени за одржавање дистрибутивне мреже, а да би се растеретили других обавеза као што је читавање стања на мерачима планирано је да у току већег дела године ангажујемо раднике преко омладинске задруге за читавање стања мерача. Ови трошкови би износили 2.050.000,00 динара

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОБРАЧУН ЗАРАДА ПОСЛОВОДСТВА

У складу са Одлуком о оснивању ЈП КОВИН-ГАС („Сл. Лист општине Ковин“ број 4/2013) у предузећу постоји Надзорни одбор који има три члана. Чланови Надзорног одбора добијају месечне накнаде које се утврђују на основу просечне зараде у Републици Србији. Тако председник Надзорног одбора добија 30 % , а чланови 20 % просечне зараде у РС према последњем објављеном податку .

ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА

Код осталих личних примања разлике у односу на прошлогодишњи план су да има 9 запослених за исплату јубиларне награде , а предвиђена је исплата отпремнине за два запослена у случају одласка у пензију .

ДОБИТ

Очекивана добит из 2023. године ће се употребити за покриће дела губитка из ранијих година , а расположива ликвидна средства за финансирање инвестиција.

ИЗВОРИ СРЕДСТВА

Као што се из плана види извори свих средстава предузећа су сопствени приходи од обављања основне делатности .

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У табелама у прилогу дат је преглед запослених по кадровској структури, годинама старости и годинама стажа.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

ОСНОВНА СРЕДСТВА

У плану за 2023. годину предвиђено је да се из сопствених средстава до висине обрачунате амортизације у износу од 12.500.000,00 динара изврши набавка следећих нових основних средстава:

ПЛАНИРАНА НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

Опис	количина	очекивана вредност
1. Информациони систем	1	3.000.000,00
2. Детектори за гас	5	600.000,00
3. Кутије за мераче Г4Т	200	750.000,00
4. Модули за даљинско читавање	100	1.100.000,00
5. Теретно возило	1	2.800.000,00
5. Компјутер	4	450.000,00
6. Штампач	1	80.000,00
7. Рачунске машине са траком	1	40.000,00
УКУПНО		8.820.000,00

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Претходне године предузеће није узимало кредите, јер није имало услове. У колико се постигне договор са оснивачем СО КОВИН у погледу решавања отплате заосталих обавеза, ЈП КОВИН-ГАС би могао да се укључи у кредитну обавезу током 2023. године.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за разне помоћи и донаторства се не планирају за 2023. годину.

10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Највећи ризик за пословање предузећа су дуговање из ранијих година према ЈП СРБИЈАГАС и ненаплаћена потраживања.

Дуг према ЈП СРБИЈАГАС тренутно са каматама износи око 340.000.000,00 и није битније смањен иако је ове године уплаћено око 30.000.000,00 динара.

Код потраживања највећи проблем су два дужника са вишемилионским износима дуговања.

1) **„ТЕ Контролс“ доо Ковин** на дан 30.11.2022 године дугује ЈП **„Ковин-гас“** 177.725.989,00 динара. Дана 10.6.2019. потписано је вансудско поравнање на укупан износ дуга са свим каматама на износ од **181.874.100,92 динара**. „ТЕ Контролс“ треба укупан дуг да измири у наредних 5 година у месечним ратама од по 3.433.611,68 динара . Ове године је уплаћена једна рата.

2) **„Дунав Трговина“ доо Смедерево** , на дан 30.11.2021 године укупан дуг износи 30.635.969,00 динара, постоји потписан уговор о приступању дугу са фирмом доо „Филимонија“ Смедерево, која је гарантовала да ће обавезе које „Дунав Трговина“ има према ЈП **„Ковин-гас“** измирити у роковима предвиђеним уговором, као средство обезбеђења је издала 12 меница, а „Дунав Трговина је потписала и заложну изјаву у циљу успостављања хипотеке у корист ЈП **„Ковин-гас“** на пет станова, у стамбеном објекту власништво „Дунав Трговине“, очекује се продаја станова до краја године или почетком 2023. године.

Наплатом ових средстава Ковин-гас ће иста усмерити према ЈП „СРБИЈАГАС“ ради измирења обавеза из ранијих година .

11. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

У складу са правилима корпоративног управљања предузеће је у 2022. години унапредило систем финансијског управљања и контроле , урађене су мапа и листа пословних процеса ЈП КОВИН-ГАС на прописаним обрасцима и стратегија управљања ризицима . Овим програмом пословања предвиђена су средства за обуку/семинаре из области финансијског управљања и контроле чиме ће бити заокружен и систем интерне ревизије у предузећу.

12.ЗАКЉУЧАК

Да би се овакав план и остварио неопходно је:

- 1.Стално праћење раста цена гаса на тржишту и правовремена корекција наших цена и услуга у случају даљег раста набавних цена.
- 2.Праћење губитака на мрежи да би ЈП КОВИН-ГАС својим мерама могао да утиче на смањење висине овог губитка.
- 3.Координара сарадња са оснивачем СО КОВИН у решавању питања заосталих обавеза према ЈП СРБИЈАГАС.

в.д. директор
Горан Тодоровић



ЈП КОВИН-ГАС Ковин

Број: 02-1000/01-22

Датум: 24.12.2022.

На основу члана 59. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019) и 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 39. став 1. тачка 40. Статута општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр. 1/2019 и 10/2019 – исправка), члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за комунално-стамбену делатност са Законом о јавним предузећима („Сл. лист општине Ковин“, бр. 11/2016 и 10/2018) и члана 104. Пословника о раду Скупштине општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“ број 17/2009, 14/2015 и 11/2019),

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН на седници одржаној дана 20.12.2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ

**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „КОВИН- ГАС “ КОВИН
ЗА 2023. ГОДИНУ**

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП „Ковин-Гас“ Ковин за 2023. годину, број 02-937/01-22, који је Надзорни одбор Предузећа усвојио на седници одржаној 12. децембра 2022. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Ковин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН

Број: 023-42/2022-I од 20. децембра 2022. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна покрајина
Општина Ковин
Скупштина општине
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Миленко Грујичић

